

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ENTRATE

INIZIALI	GESTIONE RESIDUI				PREVISIONI	CASSA		RESIDUI FINALI	CODICE CONTO
	INCASSATI	DA INCASSARE	TOTALI	VARIAZIONE		INCASSI	VARIAZIONI		
156.864,96	156.864,96	0,00	156.864,96	0,00	1.392.000,00	1.558.938,93	166.938,93	0,00	311 10
48.158,43	48.128,43	0,00	48.128,43	-30,00	400.000,00	464.848,75	64.848,75	-0,01	311 20
1.329,42	1.329,42	0,00	1.329,42	0,00	41.000,00	20.069,44	-20.930,56	0,00	311 30
54.489,28	24.487,63	19.224,64	43.712,27	-10.777,01	160.000,00	130.092,36	-29.907,64	52.176,86	311 40
24.532,23	19.434,73	5.097,50	24.532,23	0,00	55.000,00	39.634,20	-15.365,80	9.321,24	311 45
13.056,22	-1.552,02	13.056,22	11.504,20	-1.552,02	0,00	-1.552,02	-1.552,02	13.496,95	311 46
301.420,00	0,00	301.420,00	301.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301.420,00	311 50
1.204.450,67	15.685,40	549.456,53	565.141,93	-639.308,74	300.000,00	111.690,78	-188.309,22	586.498,53	311 60
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	251.783,28	1.783,28	0,00	311 65
1.781.845,93	367.099,56	1.052.845,54	1.419.945,10	-361.900,83	450.000,00	380.505,24	-69.494,76	1.558.025,84	311 70
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 80
23.096,42	18.463,89	1.628,33	20.092,22	-3.004,20	750.000,00	653.695,41	-96.304,59	50.965,37	311 90
3.609.343,56	649.942,00	1.942.728,76	2.592.670,76	-1.016.572,80	3.798.000,00	3.609.706,37	-188.293,63	2.571.904,78	
3.609.343,56	649.942,00	1.942.728,76	2.592.670,76	-1.016.572,80	3.798.000,00	3.609.706,37	-188.293,63	2.571.904,78	
3.609.343,56	649.942,00	1.942.728,76	2.592.670,76	-1.016.572,80	3.798.000,00	3.609.706,37	-188.293,63	2.571.904,78	
16.362.552,41	10.943.128,09	5.822.221,07	16.765.349,16	402.796,75	26.866.995,00	32.661.333,36	4.305.661,64	17.620.904,57	
85.721.760,02	9.429.655,53	75.424.545,94	84.854.201,47	-967.558,55	33.348.350,00	14.270.705,01	-19.077.644,98	97.573.797,25	
3.609.343,56	649.942,00	1.942.728,76	2.592.670,76	-1.016.572,80	3.798.000,00	3.609.706,37	-188.293,63	2.571.904,78	
105.693.555,99	21.022.725,62	83.189.495,77	104.212.221,39	-1.481.334,60	74.013.345,00	50.541.744,75	-23.471.600,25	117.766.606,60	

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CONSUNTIVO		2008			C O M P E T E N Z A						
CODICE CONTO	DESCRIZIONE CONTO	INIZ.	VARIAZ.	DEFINIT.	PAGATO	DA PAGARE	TOTALE	VARIAZIONI			
Differenzio di amministrazione											
TITOLO I - USCITE CORRENTI											
UPB 1.1 - FUNZIONAMENTO											
Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE											
111 10	Indennità di carica e rimborso spese al Presidente dell'Autorità Portuale	250.000	0	250.000	215.753,70	8.177,04	223.930,74	-26.069,26			
111 20	Indennità di carica e rimborso spese ai membri del Comitato Portuale	42.000	0	42.000	11.455,95	17.094,09	28.550,04	-13.449,96			
111 30	Indennità di carica e rimborso spese agli Organi di Controllo	40.000	0	40.000	49.347,87	1.553,34	50.901,21	10.901,21			
CAT. 1.1.1		332.000	0	332.000	276.557,52	26.824,47	303.381,99	-28.618,01			
Categoria 1.1.2 - ONERI PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO											
112 10	Emolumenti fissi al personale dipendente	3.170.000	100.000	3.270.000	3.004.417,89	124.043,27	3.128.461,16	-141.538,84			
112 20	Emolumenti variabili al personale dipendente	664.000	-100.000	564.000	564.053,00	-238.887,91	325.165,09	-238.834,91			
112 23	Oneri derivanti dalla contrattazione decentrata o aziendale	330.000	0	330.000	0,00	348.887,91	348.887,91	18.887,91			
112 25	Oneri derivanti da rinnovi contrattuali	50.000	0	50.000	0,00	46.392,67	46.392,67	-3.607,33			
112 27	Emolumenti al Segretario Generale	180.000	0	180.000	208.036,04	0,00	208.036,04	28.036,04			
112 30	Indennità e rimborso spese per missioni in Italia	50.000	70.000	120.000	125.165,11	-1.923,20	123.241,91	3.241,91			
112 31	Indennità e rimborso spese per missioni all'estero	30.000	30.000	60.000	53.808,90	-17.113,60	36.695,30	-23.304,70			
112 40	Altri oneri per il personale	156.000	0	156.000	99.938,23	25.089,73	125.047,96	-30.952,04			
112 50	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipazione a corsi per corsi indetti da Enti o Amministrazioni varie	250.000	130.000	380.000	317.713,66	61.503,00	379.216,66	-783,34			
112 60	Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico dell'Autorità Portuale	1.200.000	0	1.200.000	918.202,67	110.677,15	1.028.879,82	-171.120,18			
CAT. 1.1.2		6.080.000	230.000	6.310.000	5.291.355,50	458.669,02	5.750.024,52	-559.975,48			
Categoria 1.1.3 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI											
113 10	Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi di trasporto terrestri	40.000	13.000	53.000	39.538,31	1.099,87	40.638,18	-12.361,82			
113 15	Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi marittimi	23.000	-13.000	10.000	4.365,76	284,60	4.650,36	-5.349,64			
				Lavori di manutenzione, riparazione, adattamento di locali a disposizione dell'Autorità Portuale - spese per pulizia e vigilanza uffici - spese di riscaldamento	850.000	-350.000	500.000	199.208,85	340.368,09	539.576,94	39.576,94
113 30	Locazioni passive	260.000	368.000	450.000	440.705,73	0,00	440.705,73	-9.294,27			
113 35	Spese per consulenze ed altre analoghe prestazioni professionali	119.649	0	119.649	45.999,00	64.236,96	110.235,96	-9.413,04			
113 40	UtENZE varie	625.000	350.000	975.000	811.231,83	117.411,79	928.643,62	-46.356,38			
113 45	Materiale di consumo e di consumo	92.000	13.000	105.000	98.583,63	6.233,28	104.816,91	-183,09			
113 50	Abbonamenti periodici e riviste	20.000	5.000	25.000	20.235,89	1.145,92	21.381,81	-3.618,19			
113 55	Spese postali	25.000	5.000	30.000	20.476,44	4.112,45	24.588,89	-5.411,11			
113 60	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	607.000	160.000	767.000	501.243,69	187.704,03	688.947,72	-78.052,28			
113 65	Spese per atti e contratti vari	5.000	0	5.000	0,00	0,00	0,00	-5.000,00			
113 70	Spese per trasporto materiali, mobili e attrezzature speciali	0	10.000	10.000	0,00	0,00	0,00	-10.000,00			
113 75	Spese per effetti di corredo per il personale dipendente	6.000	0	6.000	1.543,07	425,67	1.968,74	-4.031,26			
113 80	Prezzi di assicurazione	110.000	0	110.000	100.938,36	0,00	100.938,36	-9.061,64			
113 85	Spese di pubblicità (L. 67/87)	60.000	0	60.000	36.356,96	4.716,16	41.073,12	-18.926,88			
113 90	Spese di rappresentanza	5.766	0	5.766	5.432,71	278,80	5.711,51	-54,49			
113 95	Spese legali, giudiziarie e varie	200.000	300.000	500.000	300.951,24	197.682,23	498.633,47	-1.366,53			
CAT. 1.1.3		3.048.415	861.000	3.731.415	2.626.811,47	925.699,85	3.552.511,32	-178.903,68			
UPB 1.1		9.460.415	1.091.000	10.373.415	8.194.724,49	1.411.193,34	9.605.917,83	-767.497,17			
UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI											
Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI											
121 10	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali - spese per utenze portuali varie	550.000	600.000	1.150.000	910.437,69	124.723,78	1.035.161,47	-114.838,53			
121 20	Prestazioni di terzi per manutenzione, riparazione, pulizia e vigilanza delle parti comuni in ambito portuale	1.680.000	520.000	2.200.000	689.403,22	1.518.569,39	2.207.972,61	7.972,61			
121 30	Spese per la manutenzione ordinaria dei canali portuali ed ausili alla navigazione	900.000	-200.000	700.000	278.166,90	258.845,90	537.012,80	-162.987,20			
121 40	Spese promozionali e di propaganda	207.022	0	207.022	178.585,57	28.387,86	206.973,43	-48,57			
CAT. 1.2.1		3.337.022	920.000	4.257.022	2.056.593,38	1.930.526,93	3.987.120,31	-369.901,69			
Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI											
122 10	Contributi eventuale all'attività portuale	1.050.000	500.000	1.550.000	915.668,00	631.332,00	1.547.000,00	-3.000,00			
122 20	Contributi allo sviluppo della relazione di autorità del mare, di trasporto marittimo e corteggio e di crociera	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00			
122 30	Partecipazione a progetti europei, nazionali e regionali	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00			
CAT. 1.2.2		1.050.000	500.000	1.550.000	915.668,00	631.332,00	1.547.000,00	-3.000,00			

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

USCITE

GESTIONE RESIDUI					CASSA			RESIDUI	CODICE
INIZIALI	PAGATI	DA PAG.	TOTALI	VARIAZIONE	PREVISIONI	PAGAMENTI	VARIAZIONI	FINALI	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	215.753,70	-34.246,30	8.177,04	111 10
19.442,00	21.015,58	1.001,62	22.017,20	2.575,20	42.000,00	32.471,53	-9.528,47	18.095,71	111 20
15.700,00	16.087,60	0,00	16.087,60	387,60	45.000,00	65.435,47	20.435,47	1.553,34	111 30
35.142,00	37.103,18	1.001,62	38.104,80	2.962,80	337.000,00	313.660,70	-23.339,30	27.826,09	
472.320,51	352.380,51	91.350,00	443.730,51	-28.590,00	3.742.321,00	3.356.798,40	-385.522,60	215.393,27	112 10
150.564,02	6.564,02	144.000,00	150.564,02	0,00	714.564,00	570.617,02	-143.946,98	-94.887,91	112 20
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00	-330.000,00	348.887,91	112 23
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	-129.980,18	46.392,67	112 25
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	208.036,04	28.036,04	0,00	112 27
9.031,62	9.031,62	0,00	9.031,62	0,00	120.000,00	134.196,73	14.196,73	-1.923,20	112 30
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	53.808,90	-6.191,10	-17.113,60	112 31
9.946,44	9.934,19	0,00	9.934,19	-12,25	156.000,00	109.892,42	-46.107,58	25.089,73	112 40
51.641,72	49.189,84	0,00	49.189,84	-2.451,88	350.000,00	366.903,50	16.903,50	61.503,00	112 50
246.979,56	144.979,56	99.810,90	244.790,46	-2.189,10	1.200.000,00	1.063.182,23	-136.817,77	210.488,05	112 60
940.483,87	573.079,74	335.160,90	907.340,64	-33.343,23	6.902.885,00	5.863.435,24	-1.119.429,94	793.829,92	
3.335,97	3.335,97	0,00	3.335,97	0,00	53.000,00	42.874,28	-10.125,72	1.099,87	113 10
7.500,00	6.597,60	0,00	6.597,60	-902,40	15.000,00	10.963,36	-4.036,64	284,60	113 15
151.059,06	133.329,41	1.350,71	134.680,12	-16.378,94	500.000,00	332.538,26	-167.461,74	341.718,80	113 20
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	440.705,73	-9.294,27	0,00	113 30
15.544,80	10.404,00	6.120,00	16.524,00	979,20	120.000,00	56.403,00	-63.597,00	70.356,96	113 35
162.998,29	157.279,47	5.718,82	162.998,29	0,00	1.000.000,00	968.511,30	-31.488,70	123.130,61	113 40
13.605,25	14.212,79	0,00	14.212,79	607,54	105.000,00	112.796,42	7.796,42	6.233,28	113 45
310,10	310,10	0,00	310,10	0,00	25.000,00	20.545,99	-4.454,01	1.145,92	113 50
182.172,67	118.322,03	63.602,56	181.924,59	-248,08	180.000,00	138.798,47	-41.201,53	67.715,01	113 55
167.970,03	62.466,42	93.697,53	156.163,95	-11.806,08	610.000,00	563.710,11	-46.289,89	281.401,56	113 60
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	113 65
22.509,44	22.509,44	0,00	22.509,44	0,00	25.000,00	22.509,44	-2.490,56	0,00	113 70
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.543,07	-3.456,93	425,67	113 75
298,56	298,56	0,00	298,56	0,00	110.299,00	101.236,92	-9.062,08	0,00	113 80
8.323,12	7.931,16	0,00	7.931,16	-391,96	50.000,00	44.288,12	-5.711,88	4.716,16	113 85
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.766,00	5.432,71	-333,29	278,80	113 90
51.511,88	50.253,31	0,00	50.253,31	-1.258,57	470.000,00	351.204,55	-118.795,45	197.682,23	113 95
787.139,17	587.250,26	170.489,62	757.739,88	-29.399,29	3.729.065,00	3.214.061,73	-515.003,27	1.096.189,47	
1.763.765,04	1.196.433,18	506.652,14	1.703.085,32	-59.679,72	10.968.950,00	9.391.157,67	-1.657.772,51	1.917.845,48	
496.981,15	448.857,87	29.723,40	478.581,27	-18.399,88	1.300.000,00	1.359.295,56	59.295,56	154.447,18	121 10
2.233.094,60	1.594.875,68	564.778,42	2.159.654,10	-73.440,50	2.300.000,00	2.284.278,90	-15.721,10	2.083.347,81	121 20
827.498,01	436.032,04	368.258,62	804.290,66	-23.207,35	800.000,00	714.198,94	-85.801,06	627.104,52	121 30
177.877,48	76.747,37	24.686,19	101.433,56	-76.443,92	250.000,00	255.332,94	5.332,94	53.074,05	121 40
3.735.451,24	2.556.512,96	987.446,63	3.543.959,59	-191.491,65	4.650.000,00	4.613.106,34	-36.893,66	2.917.973,56	
165.000,00	150.000,00	15.000,00	165.000,00	0,00	1.500.000,00	1.065.668,00	-434.332,00	646.332,00	122 10
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 20
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 30
165.000,00	150.000,00	15.000,00	165.000,00	0,00	1.500.000,00	1.065.668,00	-434.332,00	646.332,00	

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CONSUNTIVO		2008						
CODICE CONTO	DESCRIZIONE CONTO	PREVISIONE INIZ.	VARIAZ.	DEFINIT.	PAGATO	C O M P E T E N Z A DA PAGARE	TOTALE	VARIAZIONI
Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI								
123 10	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	3.000	0	3.000	1.057,45	1,03	1.058,48	-1.941,52
	CAT. 1.2.3	3.000	0	3.000	1.057,45	1,03	1.058,48	-1.941,52
Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI								
124 10	Imposte, tasse e tributi vari	450.000	50.000	500.000	397.964,69	102.575,59	500.540,28	540,28
	CAT. 1.2.4	450.000	50.000	500.000	397.964,69	102.575,59	500.540,28	540,28
Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSAZIONI DI ENTRATE CORRENTI								
125 10	Restituzioni e rimborsi diversi	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	CAT. 1.2.5	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI								
126 10	Spese per liti, arbitrati, risarcimenti e accessori	0	100.000	100.000	90.252,93	192,00	90.444,93	-9.555,07
126 20	Fondo di riserva	300.000	-300.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
126 30	Oneri vari straordinari	1.626.400	-926.400	700.000	654.260,64	0,00	654.260,64	-45.739,36
126 40	Spese per il realizzo delle entrate	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	CAT. 1.2.6	1.926.400	-1.126.400	800.000	744.513,57	192,00	744.705,57	-55.294,43
	UPB 1.2	6.766.423	343.600	7.110.023	4.115.797,09	2.664.627,55	6.780.424,64	-329.597,36
UPB 1.3 - ONERI COMUNI								
131 -		0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	CAT. 1.3.1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	UPB 1.3	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
UPB 1.4 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI								
Categoria 1.4.1 - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA								
141 10	Pensioni ed altri oneri similari a carico dell'Autorità Portuale	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	CAT. 1.4.1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 1.4.2 - ACCANTONAMENTO AL T.F.R.								
Categoria 1.4.2 -		0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	CAT. 1.4.2	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	UPB 1.4	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
UPB 1.5 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI								
Categoria 1.5.1 -		0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	CAT. 1.5.1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	UPB 1.5	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE USCITE IN CORRENTE	16.326.837	1.434.600	17.483.437	13.310.521,58	4.075.820,89	16.386.342,47	-1.097.094,53
TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE								
UPB 2.1 - INVESTIMENTI								
Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI								
211 10	Acquisto, costruzione, trasformazione di opere portuali ed immobiliari	40.000.000	-6.000.000	34.000.000	4.006.601,75	29.936.947,65	33.943.549,40	-56.450,60
211 20	Scavo canali portuali e smaltimento fanghi	20.000.000	5.000.000	25.000.000	10.517.115,38	4.173.587,86	14.690.703,24	-10.309.296,76
211 30	Prestazioni di terzi per manutenzione straordinaria delle parti comuni in ambito portuale, compresa la manutenzione dei fucili	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
211 40	Azioni per lo sviluppo strategico del porto - studi, progettazioni, investimenti, ricerca, logistica	0	8.000.000	8.000.000	50.525,00	4.449.475,00	4.500.000,00	-3.500.000,00
	CAT. 2.1.1	60.000.000	7.000.000	67.000.000	14.574.242,13	38.560.010,51	53.134.252,64	-13.865.747,36
Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE								
212 10	Acquisto di attrezzature e macchinari	3.000.000	950.000	3.950.000	3.267.281,50	651.405,66	3.918.687,16	-31.312,84
212 20	Acquisto autoveicoli e motorveicoli	50.000	-30.000	20.000	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
212 30	Acquisto mezzi nautici	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
212 40	Acquisto di mobili e merchania per ufficio	250.000	100.000	350.000	301.109,79	41.585,74	342.695,53	-7.304,47
212 50	Acquisto beni immateriali (progetti, brevetti, ecc)	1.250.000	-500.000	750.000	335.104,13	410.799,55	745.903,68	-4.096,32
	CAT. 2.1.2	4.550.000	520.000	5.070.000	3.903.495,42	1.103.790,95	5.007.286,37	-43.713,63

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

USCITE

INIZIALI	PAGATI	GESTIONE RESIDUI DA PAG.	TOTALI	VARIAZIONE	PREVISIONI	CASSA PAGAMENTI	VARIAZIONI	RESIDUI FINALI	CODICE CONTO
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1.057,45	-1.942,55	1,03	123 10
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1.057,45	-1.942,55	1,03	
40.856,23	40.856,23	0,00	40.856,23	0,00	500.000,00	438.820,92	-61.179,08	102.575,59	124 10
40.856,23	40.856,23	0,00	40.856,23	0,00	500.000,00	438.820,92	-61.179,08	102.575,59	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 10
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	90.252,93	-9.747,07	192,00	126 10
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 20
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	654.260,64	-45.739,36	0,00	126 30
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 40
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	744.513,57	-55.486,43	192,00	
3.941.307,47	2.747.369,19	1.002.446,63	3.749.815,82	-191.491,65	7.453.000,00	6.863.166,28	-589.833,72	3.667.074,18	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.914,73	12.351,71	3.563,02	15.914,73	0,00	15.915,00	12.351,71	-3.563,29	3.563,02	141 10
15.914,73	12.351,71	3.563,02	15.914,73	0,00	15.915,00	12.351,71	-3.563,29	3.563,02	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.914,73	12.351,71	3.563,02	15.914,73	0,00	15.915,00	12.351,71	-3.563,29	3.563,02	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.719.987,24	3.956.154,08	1.512.661,79	5.468.815,87	-251.171,37	18.437.865,00	16.266.675,66	-2.251.169,52	5.588.481,68	
77.263.333,79	14.591.572,04	62.580.907,72	77.172.479,76	-90.854,03	30.000.000,00	18.598.173,79	-11.401.826,21	92.517.855,37	211 10
5.348.306,93	2.530.837,33	2.424.898,33	4.955.735,66	-392.571,27	22.000.000,00	13.047.952,71	-8.952.047,29	6.598.486,19	211 20
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 30
12.469.462,00	6.439.112,58	6.030.349,42	12.469.462,00	0,00	17.924.672,00	6.489.637,58	-11.435.034,42	10.479.824,42	211 40
95.081.102,72	23.561.521,95	71.036.155,47	94.597.677,42	-483.425,30	69.924.672,00	38.135.764,08	-31.788.907,92	109.596.165,98	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900.000,00	3.267.281,50	-632.718,50	651.405,66	212 10
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	212 20
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 30
524.858,75	540.238,24	0,00	540.238,24	15.379,49	800.000,00	841.348,03	41.348,03	41.385,74	212 40
1.748.899,37	1.286.862,81	462.948,24	1.749.811,05	911,68	1.800.000,00	1.621.966,94	-178.033,06	873.747,79	212 50
2.373.758,12	1.827.101,05	462.948,24	2.290.049,39	16.291,17	6.550.000,00	5.730.596,47	-819.403,53	1.566.739,19	

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CONSUNTIVO		2008						
CODICE CONTO	DESCRIZIONE CONTO	PREVISIONE INIZ.	VARIAZ.	DEFINIT.	PAGATO	C O M P E T E N Z A DA PAGARE	TOTALE	VARIAZIONI
Categoria 2.1.3 - PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI								
213 10	Partecipazione in società esercenti attività economica o strumentali rispetto ai compiti istituzionali affidati alla Autonomia	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	CAT. 2.1.3	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 2.1.4 - CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI								
214 10	Concessioni di prestiti ed anticipazioni a breve termine	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
214 20	Depositi e cauzioni presso terzi	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
214 30	Dotazione cassa intesta	10.000	0	10.000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
214 40	Concessioni di crediti diversi	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	CAT. 2.1.4	10.000	0	10.000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
Categoria 2.1.5 - INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO								
215 10	Versamento all'INPS fondo indennità di licenziamento	200.000	0	200.000	167.032,00	29.144,00	196.176,00	-3.824,00
215 20	Versamento a compagnie di assicurazione per polizze contratte per indennità di licenziamento del personale dipendente	80.000	0	80.000	0,00	49.501,51	49.501,51	-30.498,49
215 30	Indennità di anzianità	400.000	0	400.000	382.614,35	16.777,68	399.392,03	-607,97
	CAT. 2.1.5	680.000	0	680.000	549.646,35	95.423,19	645.069,54	-34.930,46
	UPB 2.1	65.340.000	7.530.000	73.760.000	19.037.383,90	39.759.324,65	58.796.608,55	-13.963.391,45
UPB 2.2 - ONERI COMUNI								
Categoria 2.2.1 - RIMBORSI DI MUTUI								
221 10	Rimborsi di finanziamenti a breve termine	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
221 20	Rimborsi di finanziamenti a medio-lungo termine	6.084.507	0	6.084.507	4.105.717,27	1.978.789,90	6.084.507,17	0,17
	CAT. 2.2.1	6.084.507	0	6.084.507	4.105.717,27	1.978.789,90	6.084.507,17	0,17
Categoria 2.2.2 - RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE								
		0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 2.2.3 - RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI								
		0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 2.2.4 - REST. ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIP.								
		0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 2.2.5 - ESTINZIONE DEBITI DIVERSI								
225 10	Restituzione depositi di terzi a cauzione	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	CAT. 2.2.5	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	UPB 2.2	6.084.507	0	6.084.507	4.105.717,27	1.978.789,90	6.084.507,17	0,17
	TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE	73.324.507	7.530.000	78.844.507	23.143.101,17	41.738.014,55	64.881.115,72	-13.963.391,28
TITOLO III - PARTITE DI GIRO								
UPB 3.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO								
Categoria 3.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO								
311 10	Ritenute statali	1.392.000	0	1.392.000	1.221.016,13	181.057,84	1.402.073,97	10.073,97
311 20	Ritenute previdenziali e assistenziali	354.500	50.000	404.500	360.125,14	56.595,17	416.720,31	12.220,31
311 30	Ritenute diverse	41.000	0	41.000	16.297,62	2.442,40	18.740,02	-22.259,98
311 40	Anticipazioni al personale	175.000	0	175.000	112.977,56	25.579,39	138.556,95	-36.443,05
311 45	IVA su acquisti	50.000	0	50.000	2.451,27	0,00	2.451,27	-47.548,73
311 46	IVA a debito verso Erario	0	0	0	22.412,67	0,00	22.412,67	22.412,67
311 50	Trattate per conto terzi	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
311 60	Rimborso per somme pagate per conto terzi	150.000	0	150.000	133.047,38	0,00	133.047,38	-16.952,62
311 65	Restituzione depositi e cauzioni	150.000	100.000	250.000	150.710,97	101.072,31	251.783,28	1.783,28
311 70	Partite in sospeso	100.000	0	100.000	1.019.100,33	-500.514,35	518.585,98	418.585,98
311 80	Restituzione fondo economato a fine esercizio	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
311 90	Fondi di terzi per utenza licenze e contratti	250.000	500.000	750.000	605.836,68	78.731,88	684.568,56	-65.431,44
	CAT. 3.1.1	2.662.500	650.000	3.312.500	3.643.975,75	-35.035,36	3.588.940,39	276.440,39
	UPB 3.1	2.662.500	650.000	3.312.500	3.643.975,75	-35.035,36	3.588.940,39	276.440,39
	TOTALE USCITE PER PARTITE DI GIRO	2.662.500	650.000	3.312.500	3.643.975,75	-35.035,36	3.588.940,39	276.440,39
Riepilogo dei titoli								
	Titolo I - Uscite Correnti	16.236.837	1.434.600	17.483.437	12.310.521,58	4.075.820,89	16.386.342,47	-1.097.094,93
	Titolo II - Uscite la cassa Capitale	71.314.507	7.530.000	78.844.507	23.143.101,17	41.738.014,55	64.881.115,72	-13.963.391,28
	Titolo III - Partite di Giro	2.662.500	650.000	3.312.500	3.643.975,75	-35.035,36	3.588.940,39	276.440,39
	TOTALE GENERALE DELLE USCITE	90.213.844	9.604.600	99.640.444	39.097.598,50	45.758.800,88	84.856.398,58	-14.784.045,42
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	69.314.007	-385.000	69.129.007	29.519.019,13	34.577.110,83	64.096.129,96	-5.033.877,04
	SALDI DI COMPETENZA	-20.899.837	-9.789.600	-30.511.437	-9.578.579,37	-11.181.689,25	-20.760.268,63	9.751.168,38
	Utilizzo Avanzo di Amministrazione	21.701.311	9.085.317	30.786.628			30.786.628,09	
	Saldi di Competenza e di cassa finali	801.474	-704.383	275.191			10.026.359,47	
							28.485,63	
	RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE						18.036.765,12	

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

USCITE

INIZIALI	PAGATI	GESTIONE RESIDUI DA PAG.	TOTALI	VARIAZIONE	PREVISIONI	CASSA PAGAMENTI	VARIAZIONI	RESIDUI FINALI	CODICE CONTO
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 10
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 10
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 20
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	214 30
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 40
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	
27.724,00	27.724,00	0,00	27.724,00	0,00	200.000,00	194.756,00	-5.244,00	29.144,00	215 10
55.469,65	55.469,65	0,00	55.469,65	0,00	55.470,00	55.469,65	-0,35	49.501,51	215 20
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	382.614,35	-17.385,65	16.777,68	215 30
83.193,65	83.193,65	0,00	83.193,65	0,00	655.470,00	632.840,00	-22.630,00	95.423,19	
97.438.054,49	25.471.816,65	71.499.103,71	96.970.920,36	-467.134,13	77.140.142,00	44.509.300,55	-32.630.941,45	111.258.328,36	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 10
4.818.384,90	2.969.051,90	1.957.398,51	4.926.450,41	108.065,51	7.074.769,00	7.074.769,17	0,17	3.936.188,41	221 20
4.818.384,90	2.969.051,90	1.957.398,51	4.926.450,41	108.065,51	7.074.769,00	7.074.769,17	0,17	3.936.188,41	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 10
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.818.384,90	2.969.051,90	1.957.398,51	4.926.450,41	108.065,51	7.074.769,00	7.074.769,17	0,17	3.936.188,41	
102.256.439,39	28.440.868,55	73.456.502,22	101.897.370,77	-359.068,62	84.214.911,00	51.583.969,72	-32.630.941,28	115.194.516,77	
192.359,83	192.359,83	0,00	192.359,83	0,00	1.392.000,00	1.413.375,96	21.375,96	181.057,84	311 10
98.814,89	52.749,46	46.035,43	98.784,89	-30,00	400.000,00	412.874,60	12.874,60	102.630,60	311 20
58,44	58,44	0,00	58,44	0,00	41.000,00	16.356,06	-24.643,94	2.442,40	311 30
17.179,01	17.253,01	0,00	17.253,01	74,00	150.000,00	130.230,57	-19.769,43	25.579,39	311 40
1.815,39	0,00	2.290,74	2.290,74	475,35	6.000,00	2.451,27	-3.548,73	2.290,74	311 45
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	22.412,67	-22.587,33	0,00	311 46
-8.323,88	0,00	-8.323,88	-8.323,88	0,00	-8.323,00	0,00	8.323,00	-8.323,88	311 50
916.584,15	235.003,62	42.271,79	277.275,41	-639.308,74	750.000,00	368.051,00	-381.949,00	42.271,79	311 60
82.288,77	13.345,71	68.943,06	82.288,77	0,00	200.000,00	164.056,68	-35.943,32	170.015,37	311 65
3.627.783,19	3.065.147,39	311.339,01	3.376.486,40	-251.296,79	3.727.783,00	4.084.247,72	356.464,72	-189.175,34	311 70
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 80
11.627,20	20.213,12	0,00	20.213,12	8.585,92	750.000,00	626.049,80	-123.950,20	78.731,88	311 90
4.940.186,99	3.596.130,58	462.556,15	4.058.686,73	-881.500,26	7.453.460,00	7.240.106,33	-213.353,67	407.530,79	
4.940.186,99	3.596.130,58	462.556,15	4.058.686,73	-881.500,26	7.453.460,00	7.240.106,33	-213.353,67	407.530,79	
4.940.186,99	3.596.130,58	462.556,15	4.058.686,73	-881.500,26	7.453.460,00	7.240.106,33	-213.353,67	407.530,79	
5.719.987,24	3.956.154,08	1.512.661,79	5.468.815,87	-251.171,37	18.437.865,00	16.266.675,66	-2.171.189,33	5.588.482,68	
102.256.439,39	28.440.868,55	73.456.502,22	101.897.370,77	-359.068,62	84.214.911,00	51.583.969,72	-32.630.941,28	115.194.516,77	
4.940.186,99	3.596.130,58	462.556,15	4.058.686,73	-881.500,26	7.453.460,00	7.240.106,33	-213.353,67	407.530,79	
112.916.613,62	35.993.153,21	75.431.720,16	111.424.873,37	-1.491.740,25	110.106.236,00	75.090.751,71	-35.095.484,29	121.190.520,24	
105.693.555,99	21.023.725,62	83.189.495,77	104.213.231,39	-1.481.334,60	74.013.345,00	50.541.744,75	-23.471.600,25	117.766.606,60	
-7.223.057,63	-14.970.427,59	7.787.775,61	-7.212.651,98	10.405,65	-36.092.891,00	-34.549.006,96	11.623.884,04	-3.423.913,64	
					38.009.685,72	38.009.685,72			
					1.916.794,72	13.460.678,76			
						-3.423.913,64			
						10.836.765,12			

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CONSUNTIVO 2008

ENTRATE

DESCRIZIONE CONTO	PREVISIONE (p. l. 000)			C O M P E T E N Z A			
	INIZ.	VARIAZ.	DEFINIT.	INCASSATO	DA INCASSARE	TOTALE	VARIAZIONI
<i>Averso di amministrazione</i>	21.701.311,00	9.005.317,00	30.706.628,00			30.706.628,00	
<i>Fondo iniziale di cassa</i>							
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI							
11 UPB 1.1 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI							
111 TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112 TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113 TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114 TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Entrate derivanti da Trasferimenti Correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 UPB 1.2 - ENTRATE DIVERSE							
121 ENTRATE TRIBUTARIE	16.700.000,00	120.000,00	16.820.000,00	15.004.456,53	2.307.492,80	17.311.949,33	491.949,33
122 ENTRATE DERIVANTI DA VENDITA DI BENI E DA PRESTAZ. DI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123 REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	15.332.000,00	80.000,00	15.412.000,00	6.330.161,99	8.838.944,46	15.169.106,45	-242.893,55
124 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USUITE CORRENTI	800.000,00	250.000,00	1.050.000,00	330.115,15	638.461,80	968.576,95	-81.423,05
125 ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	55.000,00	0,00	55.000,00	53.471,60	13.784,44	67.256,04	12.256,04
Totale Entrate Diverse	32.887.000,00	450.000,00	33.337.000,00	21.718.305,27	11.796.683,50	33.516.988,77	179.988,77
TOTALE ENTRATE CORRENTI	32.887.000,00	450.000,00	33.337.000,00	21.718.305,27	11.796.683,50	33.516.988,77	179.988,77
TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE							
21 UPB 2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI							
211 ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212 ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
213 REALIZZO DI VALORI MOBILIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214 RISCOSSIONE DI CREDITI	410.000,00	0,00	410.000,00	321.882,92	0,00	321.882,92	-88.117,08
UPB 2.1	410.000,00	0,00	410.000,00	321.882,92	40.000,00	361.882,92	-48.117,08
22 UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN C/O CAPITALE							
221 TRASFERIMENTI DELLO STATO	8.584.507,00	-2.000.000,00	6.584.507,00	2.842.858,64	4.031.648,53	6.874.507,17	290.000,17
222 TRASFERIMENTI DELLE REGIONI	270.000,00	715.000,00	985.000,00	1.049.858,54	871.135,56	1.920.994,10	935.994,10
223 TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224 TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UPB 2.2	8.854.507,00	-1.285.000,00	7.569.507,00	3.892.717,18	4.902.784,09	8.795.501,27	1.235.994,27
23 UPB 2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI							
231 ASSUNZIONE DI MUTUI	34.500.000,00	0,00	34.500.000,00	626.449,39	17.206.467,22	17.832.916,61	-6.667.083,39
232 ASSUNZIONE DI ALTRI CREDITI FINANZIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
233 EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UPB 2.3	34.500.000,00	0,00	34.500.000,00	626.449,39	17.206.467,22	17.832.916,61	-6.667.083,39
TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	33.764.507,00	-1.285.000,00	32.479.507,00	4.841.049,49	22.149.251,31	26.990.300,80	-5.489.206,30
TITOLO III - PARTITE DI GIRO							
31 UPB 3.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO							
311 ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	2.662.500,00	650.000,00	3.312.500,00	2.959.764,37	629.176,02	3.588.940,39	276.440,39
TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	2.662.500,00	650.000,00	3.312.500,00	2.959.764,37	629.176,02	3.588.940,39	276.440,39
Riepilogo dei titoli							
Titolo I - Entrate Correnti	32.887.000,00	450.000,00	33.337.000,00	21.718.305,27	11.796.683,50	33.516.988,77	179.988,77
Titolo II - Entrate in conto Capitale	33.764.507,00	-1.285.000,00	32.479.507,00	4.841.049,49	22.149.251,31	26.990.300,80	-5.489.206,30
Titolo III - Partite di Giro	2.662.500,00	650.000,00	3.312.500,00	2.959.764,37	629.176,02	3.588.940,39	276.440,39
TOTALE GENERALE ENTRATE	69.314.007,00	-185.000,00	69.129.007,00	29.519.019,13	34.577.110,83	64.096.129,96	-5.031.877,04

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

GESTIONE RESIDUI					CASSA			RESIDUI
INIZIALI	INCASSATI	DA INCASSARE	TOTALI	VARIAZIONE	PREVISIONI	INCASSI	VARIAZIONI	FINALI
						38.009.685,72		
965.029,91	0,00	965.029,91	965.029,91	0,00	0,00	0,00	0,00	965.029,91
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
965.029,91	0,00	965.029,91	965.029,91	0,00	0,00	0,00	0,00	965.029,91
1.809.557,41	1.657.512,58	538.909,87	2.196.422,45	386.865,04	16.830.000,00	16.661.969,11	-168.030,89	2.846.402,67
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.050.571,71	8.143.452,12	1.933.672,03	10.077.124,15	26.552,44	18.098.000,00	14.473.614,11	-3.624.385,89	10.772.616,49
3.375.927,92	1.023.980,35	2.357.515,02	3.381.495,37	5.567,45	1.777.831,00	1.354.095,50	-423.735,50	2.995.976,82
161.465,46	118.183,04	27.094,24	145.277,28	-16.188,18	161.164,00	171.654,64	10.490,64	40.878,68
15.397.512,50	10.943.128,09	4.857.191,16	15.800.319,25	402.796,75	36.866.995,00	32.661.333,36	-4.205.661,64	16.655.874,66
16.362.552,41	10.943.128,09	5.822.121,07	16.765.349,16	402.796,75	36.866.995,00	32.661.333,36	-4.205.661,64	17.630.904,57
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.999,76	978,00	2.021,76	2.999,76	0,00	1.000,00	978,00	-22,00	42.021,76
1.539,52	0,00	1.539,52	1.539,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1.539,52
108.642,73	33.604,00	75.038,73	108.642,73	0,00	438.757,00	355.486,92	-83.270,08	75.038,73
113.182,01	34.582,00	78.600,01	113.182,01	0,00	439.757,00	356.464,92	-83.292,08	118.600,01
24.287.581,73	1.239.268,26	23.048.313,47	24.287.581,73	0,00	6.827.000,00	4.082.126,90	-2.744.873,10	27.079.962,00
4.980.460,37	762.402,18	4.467.215,89	5.229.618,07	249.157,70	2.900.000,00	1.812.360,72	-1.087.739,28	5.338.351,45
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90.285,94	53.403,09	36.882,85	90.285,94	0,00	53.403,00	53.403,09	0,09	36.882,85
29.358.328,04	2.055.073,53	27.552.413,31	29.607.485,74	249.157,70	9.780.403,00	5.947.790,71	-3.832.612,29	32.455.196,30
56.250.249,97	7.340.000,00	47.793.533,72	55.133.533,72	-1.116.716,25	23.128.190,00	7.966.449,39	-15.161.740,61	65.000.000,94
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56.250.249,97	7.340.000,00	47.793.533,72	55.133.533,72	-1.116.716,25	23.128.190,00	7.966.449,39	-15.161.740,61	65.000.000,94
85.721.760,02	9.429.655,53	75.424.545,94	84.854.201,47	-867.558,55	33.348.350,00	14.170.705,02	-19.077.644,98	97.573.797,25
3.609.243,56	649.942,00	1.942.728,76	2.592.670,76	-1.016.572,80	3.798.000,00	3.609.706,37	-188.293,63	2.571.904,78
3.609.243,56	649.942,00	1.942.728,76	2.592.670,76	-1.016.572,80	3.798.000,00	3.609.706,37	-188.293,63	2.571.904,78
16.362.552,41	10.943.128,09	5.822.121,07	16.765.349,16	402.796,75	36.866.995,00	32.661.333,36	-4.205.661,64	17.630.904,57
85.721.760,02	9.429.655,53	75.424.545,94	84.854.201,47	-867.558,55	33.348.350,00	14.170.705,02	-19.077.644,98	97.573.797,25
3.609.243,56	649.942,00	1.942.728,76	2.592.670,76	-1.016.572,80	3.798.000,00	3.609.706,37	-188.293,63	2.571.904,78
105.693.555,99	21.022.715,62	83.189.495,77	104.212.221,39	-1.481.334,60	74.013.345,00	50.541.744,75	-23.471.600,25	117.766.606,60

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CONSUNTIVO 2008

USCITE

DESCRIZIONE CONTO		PREVISIONE (x 1.000)			C O M P E T E N Z A			
		INIZ.	VARIAZ.	DEFINIT.	PAGATO	DA PAGARE	TOTALE	VARIAZIONI
<i>Documento di amministrazione</i>								
TITOLO I - USCITE CORRENTI								
11	UPB 1.1 - FUNZIONAMENTO							
111	ONERI PER GLI ORGANI DELL'ENTE	332.000	0	332.000	276.557,52	26.824,47	303.381,99	-28.618,01
112	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	6.080.000	230.000	6.310.000	5.291.355,50	458.669,02	5.750.024,52	-559.975,48
113	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	3.048.415	861.000	3.731.415	2.626.811,47	925.699,85	3.552.511,32	-178.903,68
	Totale Funzionamento	9.460.415	1.091.000	10.373.415	8.194.724,49	1.411.193,34	9.605.917,83	-767.497,17
12	UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI							
121	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	3.337.022	920.000	4.257.022	2.056.593,38	1.930.526,93	3.987.120,31	-269.901,69
122	TRASFERIMENTI PASSIVI	1.050.000	500.000	1.550.000	915.668,00	631.332,00	1.547.000,00	-3.000,00
123	ONERI FINANZIARI	3.000	0	3.000	1.057,45	1,03	1.058,48	-1.941,52
124	ONERI TRIBUTARI	450.000	50.000	500.000	397.964,69	102.575,59	500.540,28	540,28
125	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
126	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	1.926.400	-1.126.400	800.000	744.513,57	192,00	744.705,57	-55.294,43
	Totale Interventi Diversi	6.766.422	343.600	7.110.022	4.115.797,09	2.664.637,55	6.780.434,64	-329.597,36
13	UPB 1.3 - ONERI COMUNI	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14	UPB 1.4 - TRATTAMENTI DI QUERISCEA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI							
141	ONERI PER IL PERSONALE DI QUERISCEA	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
142	ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Trattamenti di quiescenza, integrativi e sostitutivi	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
15	UPB 1.5 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE USCITE CORRENTI	16.226.837	1.434.600	17.483.437	12.310.521,58	4.075.820,89	16.386.342,47	-1.097.094,93
TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE								
21	UPB 2.1 - INVESTIMENTI							
211	ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI	60.000.000	7.000.000	67.000.000	14.574.242,13	38.560.010,51	53.134.252,64	-13.865.747,36
212	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	4.550.000	520.000	5.070.000	3.903.495,42	1.103.790,55	5.007.285,97	-62.713,63
213	PARTICIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
214	CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	10.000	0	10.000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
215	INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	680.000	0	680.000	549.646,35	95.423,19	645.069,54	-34.930,46
	Totale Investimenti	65.240.000	7.520.000	72.760.000	19.037.383,90	39.759.224,65	58.796.608,55	-13.963.391,39
22	UPB 2.2 - ONERI COMUNI							
221	RIEMBORSI DI MUTUI	6.084.507	0	6.084.507	4.105.717,27	1.978.789,90	6.084.507,17	0,17
222	RIEMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
223	RIEMBORSI DI OBBLIGAZIONI	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
224	RESTITUZIONE ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
225	RESTITUZIONE DEBITI DIVERSI	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Oneri Comuni	6.084.507	0	6.084.507	4.105.717,27	1.978.789,90	6.084.507,17	0,17
	TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE	71.324.507	7.520.000	78.844.507	23.143.101,17	41.738.014,55	64.881.115,72	-13.963.391,39
TITOLO III - PARTITE DI GIRO								
31	UPB 3.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO							
311	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	2.662.500	650.000	3.312.500	3.643.975,75	-55.035,36	3.588.940,39	276.440,39
	TOTALE USCITE PARTITE DI GIRO	2.662.500	650.000	3.312.500	3.643.975,75	-55.035,36	3.588.940,39	276.440,39
Riepilogo dei titoli								
	TITOLO I - USCITE CORRENTI	16.226.837	1.434.600	17.483.437	12.310.521,58	4.075.820,89	16.386.342,47	-1.097.094,93
	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	71.324.507	7.520.000	78.844.507	23.143.101,17	41.738.014,55	64.881.115,72	-13.963.391,39
	TITOLO III - Partite di Giro	2.662.500	650.000	3.312.500	3.643.975,75	-55.035,36	3.588.940,39	276.440,39
	TOTALE GENERALE USCITE	90.213.844	9.604.600	99.640.444	39.097.598,50	45.798.800,89	84.856.398,58	-14.764.045,43
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	69.314.007	-185.000	69.129.007	29.519.019,13	34.577.110,83	64.096.129,96	-5.032.877,84
	SALDI DI COMPETENZA	-30.899.837	-9.789.600	-30.511.437	-9.578.579,37	-11.181.689,35	-20.760.268,63	9.751.168,38
	Ulteriori Avanzi di Amministrazione	21.701.311	9.085.317	30.786.628			30.786.628,09	
	Saldi di Competenza e di cassa finali	801.474	-704.283	275.191			10.026.359,47	
							18.485,63	
	RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE						10.034.745,12	

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

GESTIONE RESIDUI					CASSA			RESIDUI
INIZIALI	PAGATI	DA PAG.	TOTALI	VARIAZIONE	PREVISIONI	PAGAMENTI	VARIAZIONI	FINALI
35.142,00	37.103,18	1.001,62	38.104,80	2.962,80	337.000,00	313.660,70	-23.339,30	27.826,09
940.483,87	572.079,74	335.160,90	907.240,64	-33.243,23	6.902.885,00	5.863.435,24	-1.119.429,94	793.829,92
787.139,17	587.250,26	170.489,62	757.739,88	-29.399,29	3.729.065,00	3.214.061,73	-515.003,27	1.096.189,47
1.763.765,04	1.196.433,18	506.651,14	1.703.085,32	-59.679,72	10.968.950,00	9.391.157,67	-1.657.772,51	1.917.845,48
3.735.451,24	2.556.512,96	987.446,63	3.543.959,59	-191.491,65	4.650.000,00	4.613.106,34	-36.893,66	2.917.973,56
165.000,00	150.000,00	15.000,00	165.000,00	0,00	1.500.000,00	1.065.668,00	-434.332,00	646.332,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1.057,45	-1.942,55	1,03
40.856,23	40.856,23	0,00	40.856,23	0,00	500.000,00	438.820,92	-61.179,08	102.575,59
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	744.513,57	-55.486,43	192,00
3.941.307,47	2.747.369,19	1.003.446,63	3.749.815,82	-191.491,65	7.453.000,00	6.863.166,28	-589.833,72	3.667.074,18
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.914,73	12.351,71	3.563,02	15.914,73	0,00	15.915,00	12.351,71	-3.563,29	3.563,02
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.914,73	12.351,71	3.563,02	15.914,73	0,00	15.915,00	12.351,71	-3.563,29	3.563,02
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.719.987,24	3.956.154,08	1.513.661,79	5.468.815,87	-251.171,37	18.437.865,00	16.366.675,66	-2.151.169,52	5.588.482,68
95.081.102,72	23.561.521,95	71.036.155,47	94.597.677,42	-483.425,30	69.924.672,00	38.135.764,08	-31.788.907,92	109.596.165,98
2.273.758,12	1.827.101,05	462.948,24	2.290.049,29	16.291,17	6.550.000,00	5.730.596,47	-819.403,53	1.566.739,19
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
83.193,65	83.193,65	0,00	83.193,65	0,00	655.470,00	632.840,00	-22.630,00	95.423,19
97.438.054,49	25.471.816,65	71.499.103,71	96.970.920,36	-467.134,13	77.140.142,00	44.809.300,55	-32.630.941,45	115.358.338,36
4.818.384,90	2.969.051,90	1.957.398,51	4.926.450,41	108.065,51	7.074.769,00	7.074.769,17	0,17	3.936.188,41
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.818.384,90	2.969.051,90	1.957.398,51	4.926.450,41	108.065,51	7.074.769,00	7.074.769,17	0,17	3.936.188,41
102.256.439,39	28.440.868,55	73.456.502,22	101.897.370,77	-359.068,62	84.214.911,00	51.583.969,72	-32.630.941,28	115.194.516,77
4.940.186,99	3.596.130,58	462.556,15	4.058.686,73	-881.500,26	7.453.460,00	7.240.106,33	-213.353,67	407.520,79
4.940.186,99	3.596.130,58	462.556,15	4.058.686,73	-881.500,26	7.453.460,00	7.240.106,33	-213.353,67	407.520,79
5.719.987,24	3.956.154,08	1.513.661,79	5.468.815,87	-251.171,37	18.437.865,00	16.366.675,66	-2.151.169,52	5.588.482,68
102.256.439,39	28.440.868,55	73.456.502,22	101.897.370,77	-359.068,62	84.214.911,00	51.583.969,72	-32.630.941,28	115.194.516,77
4.940.186,99	3.596.130,58	462.556,15	4.058.686,73	-881.500,26	7.453.460,00	7.240.106,33	-213.353,67	407.520,79
112.916.613,62	35.993.153,21	75.431.720,16	111.424.873,37	-1.491.740,25	110.106.236,00	75.090.751,71	-35.095.464,47	121.190.520,24
105.693.555,99	31.022.725,62	83.189.495,77	104.212.221,39	-1.481.334,60	74.013.345,00	50.541.744,75	-23.471.600,25	117.766.606,60
-7.233.057,63	-14.970.427,59	7.757.775,61	-721.2651,98	10.405,65	-36.091.891,00	-24.549.006,96	11.623.864,33	-3.423.913,64
					38.009.685,72	38.009.685,72		
					1.916.794,72	13.460.678,76		
						-3.423.913,64		
						10.036.765,12		

PAGINA BIANCA

Situazione Amministrativa

mod. SITUAM
(previsto dall'art. 42, comma1)

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio			€	38.009.686
Riscossioni	in c/competenza	€ 29.519.019		
	in c/residui	€ 21.022.726	€	50.541.745
Pagamenti	in c/competenza	€ 39.097.599		
	in c/residui	€ 35.993.153	€	75.090.752
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio			€	13.460.679
Residui attivi	degli esercizi precedenti	€ 83.189.496		
	dell'esercizio	€ 34.577.111	€	117.766.607
Residui passivi	degli esercizi precedenti	€ 75.431.720		
	dell'esercizio	€ 45.758.800	€	121.190.520
Avanzo di amministrazione alla fine dell'esercizio			€	10.036.765
Disavanzo				
L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2009 risulta così prevista				
Parte vincolata				
al Trattamento di fine rapporto				
ai Fondi per rischi ed oneri				
al Fondo ripristino investimenti				
per i seguenti altri vincoli				
Totale parte vincolata				
Parte disponibile			€	10.036.765
Parte di cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio 2009				
Totale parte disponibile			€	10.036.765
Totale Risultato di amministrazione			€	10.036.765

Tabelle di verifica dei limiti di spesa

(imposti dalla normativa vigente)

Verifica del rispetto dei limiti di spesa

Spese per consulenze	
Spesa 2004	€ 299.123,31
Limite di spesa 2008 (max 40%)	€ 119.649,32
Spesa effettuata nel 2008	€ 110.235,96

Spese per, relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità, rappresentanza	
Spesa 2004	€ 531.969,58
Limite di spesa 2008 (max 40%)	€ 212.787,83
Spesa effettuata nel 2008	€ 212.684,94

Spese per autovetture	
Spesa 2004	€ 33.153,80
Limite di spesa 2008 (max 50%)	€ 16.576,90
Spesa effettuata nel 2008	€ 16.536,86

Spese per manutenzione degli immobili utilizzati			
Numero degli immobili:	2	Valore degli immobili	€ 14.505.880,00
Limite di spesa (1,50% ovvero 1% se solo manutenzione ordinaria)		€	217.588,20
Spesa effettuata nel 2008	per manutenzione ordinaria	€	81.043,06
	per manutenzione straordinaria	€	118.671,06
	in totale	€	199.714,12
Spesa effettuata nel 2007	per manutenzione ordinaria	€	73.804,21
	per manutenzione straordinaria	€	83.640,58
	in totale	€	157.444,79
Differenza da versare al bilancio dello Stato			-